

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 8

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 04/03/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Héctor Fabio Gutiérrez Murillo
Cedula de ciudadanía	93.136.427
Cargo en la dependencia	Responsable logístico
Unidad de dependencia	Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo
Correo electrónico	hector.gutierrez6427@correo.policia.gov.co
Teléfono	3143344888

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Grandes Superficies		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	139624 – 2024		
Unidad	JESEP-UNIPOL		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI UNIPOLECO02- 23		
Valor Inicial	\$ 23.660.760,00 INCLUIDO IVA		
Valor Reducción	N/A		
Valor Adición Nro. 01	N/A		
Valor Total	\$ 23.660.760,00 INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
27/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LAURA DANIELA MARTÍNEZ	1.015.406.877	SHALOM GES S.A.S	900.664.206

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
34924	11/12/2024	\$36.624.670,11

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
157524	20/12/2024	\$23.660.760,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 8
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

4.1 Información Presupuestal adición Nro. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A




No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



5 (Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 27/12/2024 la firma SHALOM GES S.A.S realizó la entrega de los productos de aseo en la bodega de logística de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, ubicada en la transversal 21 calle 3B-76 Barrio el progreso, Bogotá D.C.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		DETERGENTE EN POLVO
1	110	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Bulto por 20 Kilogramos. Uso lavado de ropa u limpieza general. Presentación polvo.</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>
		RECOGEDOR
2	180	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Mango plástico en PVC con rosca. Alta resistencia y duración. Plástico Color – Varios</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>
		TRAPERO
3	180	<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Mango en madera Hilazas de algodón resistentes Color: N/A</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		BALDE
4	180	<p>CARACTERISTICAS</p> <p>Material plastico Capacidad 10 litros Con empuñadura plastica Color variado</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>
		GUANTES
5	180	<p>CARACTERISTICAS</p> <p>Material latex Color negro Tallas 8, 9 y 10 calibre 18</p>  <p>Imagen únicamente de referencia</p>

- El día 30/12/2024 la firma SHALOM GES S.A.S realizó la emisión de la factura electrónica de venta No. FVE 15913 por un valor de \$ 23.660.760,00

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- EL día 18/12/2024 fue emitida la orden de compra 139624 celebrado entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA y la firma SHALOM GES S.A.S
- El día 21/12/2024 mediante correo electrónico No. 0090 JESEP-UNIPOL-LOG se solicitó al contratista la fecha de entrega de los elementos, con el fin de evitar traumatismos a la hora de la recepción de los mismos, teniendo en cuenta que la orden de compra tiene fecha de vencimiento 27/12/2024.
- Mediante correo electrónico de fecha 26/12/2024 SHALOM GES S.A.S brindó la información solicitada, manifestando que la entrega de los elementos se realizara el 27/12/2024.
- El día 26/12/2024 mediante correo electrónico No. 0091 JESEP-UNIPOL-LOG se envió documento guía como soporte al contratista para el PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF).
- El día 27/12/2024 mediante formato 1LA-FR-0140 de recepción de bienes No. 003 se recibieron los productos de aseo, en la bodega de logística de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, ubicada en la transversal 21 calle 3B-76 Barrio el progreso, los cuales fueron entregados por el señor PABLO BELTRAN de la empresa SHALOM GES S.A.S y recibidos por el señor intendente HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO supervisor de la orden de compra 139624, verificando cantidades y valores en conformidad a la orden de compra.
- El día 29/12/2024 mediante correo electrónico No. 0092 JESEP.UNIPOL-LOG se solicitó al contratista la documentación para realizar la facturación.



- Mediante correo electrónico de fecha 30/12/2024 el contratista aportó los documentos solicitados para realizar la respectiva facturación.
- El día 30/12/2024 mediante correo electrónico No. 0093 JESEP.UNIPOL-LOG se solicitó a la Dirección Logística y Financiera la creación del pedido y/o entrada bienes (Productos de Aseo).
- Mediante formato 4910652281 – 2024 de fecha 31/12/2024 la Dirección Logística y Financiera realizó la entrada de los productos de aseo de la orden de compra 139624 por concepto de convenios.
- El día 31/12/2024 se tomó contacto al abonado telefónico 3168345974 de la señora LINA GARCIA integrante del área de compras de la firma SHALOM GES S.A.S, donde se le informo que el formato de INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY le hizo falta la firma del del contador o revisor fiscal, por lo anterior se constituyó la reserva presupuestal de la misma.
- Es importante mencionar que el acta de recepción de bienes se anexo a la documentación entregada para el trámite de facturación y pago de la orden de compra 139624 por un valor de \$ 23.660.760,00.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

NO APLICA

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:


Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.





NO APLICA.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

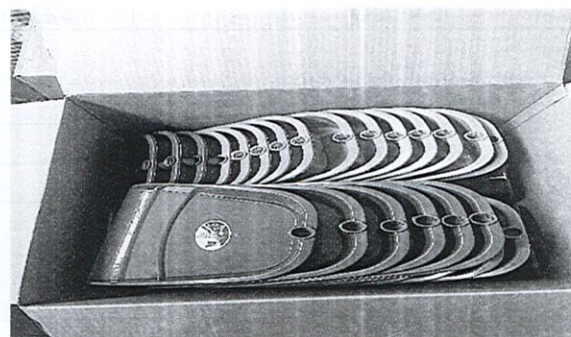
El contratista cumplió a satisfacción con la orden de compra como se evidencia a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		DETERGENTE EN POLVO			
1	110	CARACTERÍSTICAS Bulto por 20 Kilogramos. Uso lavado de ropa u limpieza Presentación polvo.  Imagen únicamente de referencia	X		



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	180	RECOGEDOR			
		CARACTERÍSTICAS Mango plástico en PVC con rosca. Alta resistencia y duración. Plástico Color – Varios  Imagen únicamente de referencia	X		
3	180	TRAPERO			
		CARACTERÍSTICAS Mango en madera Hilazas de algodón resistentes Color: N/A  Imagen únicamente de referencia	X		
4	180	BALDE			
		CARACTERÍSTICAS Material plastico Capacidad 10 litros Con empuñadura plastica Color variado  Imagen únicamente de referencia	X		
5	180	GUANTES			
		CARACTERÍSTICAS Material latex Color negro Tallas 8, 9 y 10 calibre 18  Imagen únicamente de referencia			

5.5 Registro Fotográfico.





6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Can	Descripción	factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Acta - recibo a satisfacción	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A			
N/A	N/A		N/A			
N/A	N/A		N/A			

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
N/A	N/A	0.00%	N/A	0.00%	
TOTAL			N/A	0.00%	
SALDO			\$23.660.760,00	0.00%	

7 Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	0,00%



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 7 de 8

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	_____	_____	_____	_____	_____
Reinicio	_____	_____	_____	_____	_____
Aclaratoria	_____	_____	_____	_____	_____
Otros	_____	_____	_____	_____	_____

Nota 3: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
N/A		N/A	N/A	N/A
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 4: información póliza prórroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 5: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 de 8

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 6: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12 Observaciones del Supervisor**ANEXO:**

- Correo electrónico No. 0090 JESEP-UNIPOL-LOG del 21/12/2024
- Correo electrónico No. 0091 JESEP-UNIPOL-LOG del 26/12/2024
- Correo electrónico No. 0092 JESEP-UNIPOL-LOG del 29/12/2024
- Correo electrónico No. 0093 JESEP-UNIPOL-LOG del 30/12/2024
- Ingresos activos fijos DILOF
- soportes seguridad y salud en el trabajo

Intendente HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
C.C. 1.094.891.969
Supervisor Orden de compra No. 139624-2024

solicitud información entrega de elementos de aseo (Orden de compra No. 139624)

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para comercial@gruposhalom.com.co
CC JESEP UNIPOL-JE; JESEP UNIPOL-SUB

Mensaje reenviado el 23/12/2024 08:13 a. m..
Mensaje enviado con importancia Alta.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

PO-139624_v1_20241218.pdf
40 KB

Responder Responder a todos Reenviar

sábado 21/12/2024 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;
Buenos días,

Bogotá D.C., 21 de diciembre del 2024

Correo No. ****0090*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139624 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma SHALOM GES S.A.S. respetuosamente me permito solicitar se me informe la fecha de entrega de los elementos, con el fin de evitar traumatismo a la hora de la recepción de los mismos, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento es el día **27/12/2024**.

Para efector de coordinación podrá tomar contacto con el supervisor HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO, al abonado 3143344888.

Atentamente,



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

RE: solicitud información entrega de elementos de aseo (Orden de compra No. 139624)

C Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>
Para JESEP UNIPOL-LOG

Respondió a este mensaje el 26/12/2024 08:25 a. m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 23/12/2024 10:58 a. m.

Estimados, buen día
Cordial saludo

Me permito informar que la entrega se realizara el viernes 27 de diciembre del 2024.

Cordialmente,

Lina García
Grupo Shalom.

De: JESEP UNIPOL-LOG <jesep.unipol-log@policia.gov.co>

Enviado: lunes, 23 de diciembre de 2024 8:13

Para: Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>

Asunto: RV: solicitud información entrega de elementos de aseo (Orden de compra No. 139624)

Mensaje de correo electrónico enviado por jesep.unipol-log@policia.gov.co

documentación para facturación orden de compra No. 139624

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para Comercial

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 26/12/2024 03:36 p. m.

Mensaje reenviado el 18/02/2025 09:05 a. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.

La Administración del SIF Nación implementó el.docx 35 KB
RUT FORPO.pdf 651 KB
PO-139624_v1_20241218.pdf 44 KB

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;

Buenos días,

Bogotá D.C., 26 de diciembre del 2024

Correo No. ***0091*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma SHALOM GES S.A.S., respetuosamente me permito remitir el FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO Y DOCUMENTO GUIA PARA PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF), con el fin de adelantar el proceso de facturación.

Para efector de coordinación podrá tomar contacto con el supervisor HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO, al abonado 3143344888.

Atentamente,



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

solicitud documentos facturación OC 139624

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para Comercial

Responder Responder a todos Reenviar

domingo 29/12/2024 10:58 a. m.

Mensaje reenviado el 30/12/2024 07:52 a. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.

PO-139624_v1_20241218.pdf 44 KB

JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;

Buenos días,

Bogotá D.C., 29 de diciembre del 2024

Correo No. ***0092*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma SHALOM GES S.A.S., respetuosamente me permito los documentos que mas adelante se relacionan, con el fin de adelantar el proceso de facturación.

1. FACTURA DE VENTA ACORDE A LA ORDEN DE COMPRA
2. ARCHIVO ZIP
3. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA DIAN
4. PAZ Y SALVO PARAFISCALES.
5. RUP
6. PAGOS PARAFISCALES EMPLEADOS.
7. PAGOS PARAFISCALES INDEPENDIENTE.
8. CÁMARA DE COMERCIO.
9. RUT.
10. CERTIFICACIÓN BANCARIA

Es de aclarar que la documentación solicitada se requiere de manera inmediata, con el fin evitar traumatismos e incumplimientos a lo pactado entre las partes.



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo

RV: solicitud documentos facturación OC 139624

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para JESEP UNIPOL-GM

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 30/12/2024 01:54 p. m.

FORMATO DE RECEPCION OC 139624.pdf 266 KB	FVE 15913.pdf 88 KB
1. Camara de Comercio - Shalom.pdf 170 KB	18764066941163 RESOLUCION DE FACTURACION PUNTO DE LA 31.pdf 274 KB
CER-10600-24_GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A._CERTIFICACION SGS OCT-NOV 2024.pdf	CERTIFICACION BANCOLOMIA SHALOM.pdf

De: Comercial <comercial@gruposhalom.com.co>
Enviado el: lunes, 30 de diciembre de 2024 01:49 p. m.
Para: JESEP UNIPOL-LOG <jesep.unipol-log@policia.gov.co>
Asunto: RE: solicitud documentos facturación OC 139624

Intendente Héctor, buena tarde,

Adjunto los documentos solicitados.

Cordialmente,

Lina García

RE: Matriz solicitud pedido OC 139626 - 139624

JU JESEP UNIPOL-LOG
Para CARLOS ANDRES FRANCO LOAIZA

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 30/12/2024 11:09 a. m.

Mensaje enviado con importancia Alta.

PO-139626_v1_20241218.pdf 44 KB	PO-139624_v1_20241218.pdf 44 KB	1SOLICITUD CREACION DE PEDIDO OC139624.xlsx 73 KB
1SOLICITUD CREACION DE PEDIDO OC139626.xlsx 73 KB		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO

Cordial saludo;

Buenos días,

Bogotá D.C., 30 de diciembre del 2024

Correo No. ***0093*** JESEP-UNIPOL-LOG***

En atención a la orden de compra No. 139626 y 139624 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO-UNIPOL AC 02-2023", celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S y SHALOM GES S.A.S, respetuosamente me permito enviar mi intendente jefe matriz anexa para la creación del pedido.



Intendente
HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO
Responsable Logístico UNIPOL
Celular 3143344888
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo



ACTIVIDAD	Riesgo (S o H)	Riesgo		Controlar actividad				Evaluación del riesgo				Medidas Intervención											
		Descripción	Categorización	Efectos posibles	Fuente	Medio	Indicador	Nivel de Def.	Nivel de Exp.	Nivel de Prob. (R D X M E)	Intensidad del nivel de probabilidad	Nivel de Cons.	Nivel de Hecho (R M e)	Intensidad de Int.	Interpretación del N°	Viabilidad del riesgo	Criterios para establecer	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos, señalización, advertencia	Ey-pod / elementos de protección personal	
TRANSPORTE NACIONAL Y MERCANCÍAS	SI	0.9 VIRUS	BIOLÓGICO	0.9 GRIFE, ENFERMEDADES VIRALES LEVES	N/A	LIMPIEZA DE LAS ÁREAS	USO DE TAPABOCAS, LAVADO DE MANOS	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	0.9 ENFERMEDADES GRANDES RESPIRATORIAS Y DE LA VEJEZ	N/A	N/A	N/A	PROGRAMAS DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA		
		1.1 LOCALIDAD (SISTEMA Y MEDIOS DE ALMACENAMIENTO), SUPERFICIES DE TRABAJO (SISTEMAS DE TRABAJO), DESARROLLO DE TAREAS, ORDEN Y SEÑAL (CADA UNO DE ELLOS)		3.1 GOLPES, INSPALMABLES, CORTE, LLEVES Y GRANDES	N/A	ÁREAS ILUMINADAS, LUBRICANTES Y CONDENSADAS	NO EXISTE	2	2	4	BAJO	10	20	III	MEJORABLE	1.5 CONTUSIONES, FRACTURAS	N/A	N/A	N/A	ELIMINACIÓN ADECUADA EN PARQUE AUTOS	N/A		
		1.8 PUNCO (ROBOR, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS DE ORDEN PÚBLICO)	CONDICIONES DE SEGURIDAD	1.8 LESIONES PERSONALES CON INCAPACIDAD O SIN INCAPACIDAD, ASALTOS O ATENTADOS DE ORDEN PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	N/A	N/A	NO EXISTE	2	4	8	MEDIO	25	200	III	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1.8 FRACTURAS, CONTUSIONES	N/A	N/A	N/A	CAPACITACIÓN EN RESCUE, PUNCO AUTOS	N/A	
		1.8 ACCIDENTE DE TRANSITO		1.7 ACCIDENTES DE TRANSITO, FALTA DE ATENCIÓN DEL VEHICULO, FALTA DE ATENCIÓN DE LOS CONDUCTORES TEMPORALES O PERMANENTES	INTENSIDAD DE TRAFICO	INSPECCIONES DE VEHICULOS	NO EXISTE	10	2	20	ALTO	25	500	III	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1.8 FRACTURAS, MIERTE	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		
		2.2 ESFUERZOS		2.2 AGOTAMIENTO, DOLOR, CANSANCIO EN EXTREMIDADES	POSTURA	N/A	NO EXISTE	2	4	8	MEDIO	25	200	III	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	2.1 ENFERMEDADES EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO.	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		
		2.4 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS		2.4 AGOTAMIENTO, DOLOR, LUMBAL, CANSANCIO EN EXTREMIDADES	AYUDAS PARA LA CARGA DE ALGUNOS MATERIALES	N/A	NO EXISTE	2	4	8	MEDIO	25	200	III	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	2.2 ENFERMEDADES EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO.	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		
		2.1 POSTURAS (PROLONGADAS, REPETITIVAS, EN POSICIONES ANTIERGONÓMICAS)	ERGONOMICO	2.5 ESTÍRES, AGOTAMIENTO, DOLOR DE CABEZA	CONDICIÓN PROPRIA	N/A	NO EXISTE	2	3	6	MEDIO	25	150	III	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	2.3 ENFERMEDADES EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO.	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		
		2.3 JORNADA DE TRABAJO (EXTRAS, DESCANSES)		2.5 ESTÍRES, AGOTAMIENTO, DOLOR DE CABEZA	NO EXISTE	NO EXISTE	NO EXISTE	2	4	8	MEDIO	10	30	III	MEJORABLE	2.3 ENFERMEDADES EN LAS RELACIONADAS CON EL ESTRÉS LABORAL	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		
		2.8 INTERFASE PERSONA-TAREA (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, MOTIVACIÓN, INTERÉS, ORGANIZACIÓN DE LA TAREA, INCENTIVO, AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD, IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON LA TAREA Y LA ORGANIZACIÓN)	PSICOLÓGICO	2.8 ESTÍRES, AGOTAMIENTO, DOLOR DE CABEZA	NO EXISTE	NO EXISTE	NO EXISTE	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	2.8 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ESTRÉS LABORAL	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA DE INJECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, PUNCO AUTOS	N/A		

MATRIZ DE PELIGROS AREA DE ALMACEN

ACTIVIDAD	Folio y No. de Hoja	Página	Evaluación de riesgo	Evaluación del riesgo						Valoración del riesgo	Criterios para establecer controles	Medidas implementadas						
				Nivel de peligrosidad	Nivel de exposición	Nivel de vulnerabilidad	Nivel de probabilidad	Nivel de impacto	Nivel de riesgo			Exposición del riesgo	Exposición del riesgo	Exposición del riesgo	Exposición del riesgo	Exposición del riesgo	Exposición del riesgo	Exposición del riesgo
BODEGA	1	1	1	2	2	4	BAJO	10	40	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN
	2	2	2	2	4	BAJO	10	40	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	
	3	3	3	3	6	BAJO	20	60	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	
	4	4	4	4	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	
	5	5	5	5	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	
6	6	6	6	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN		
7	7	7	7	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN		
8	8	8	8	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN		
9	9	9	9	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN		
10	10	10	10	8	BAJO	20	80	II	MEJORAR	1.3 CONTROLAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN	SE REALIZAN VERIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN		

MATRIZ DE PELIGROS ÁREA MENSAJERIA

ACTIVIDAD	Número (Si o No)	Peligro		Efectos posibles	Controles existentes			Evaluación del riesgo				Criterios para establecer controles	Medidas Intervención			
		Descripción	Cualificación		Fuente	Medio	Indicador	Nivel de exposición	Nivel de dificultad de implementación	Nivel de implementación	Integración de NRT		Integración de NRT	Verificable del riesgo	Emisión	Sustitución
RECIBIDA, ENTREGA, ENTREGA DE CARTAS, MENSAJES Y MENSAJES		0.9 VIRUS	BIOLOGICO	NA	LIMPIEZA DE LAS AREAS	USO DE TAPADOS, DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NA	NA	NA	CONSEJO ADMINISTRATIVO, SERIALIZACIÓN, ADECUADA DE ÁREAS	PROTECCIÓN RESPIRATORIA
		1.5 LUCIDADO SISTEMA Y METODOS DE ALMACENAMIENTO, SUPERFICIES DE CONTACTO (MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO DE ORDEN Y ASEO, (CADA UNO DE ELLOS))	CONDICIONES DE SEGURIDAD	NA	ANFAS (LUMBRICIDAS, OXIDANTES Y OTROS)	NO EXISTE	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NA	NA	NA	SUMINISTRACION ADECUADA EN PANGUELOS	NA
		1.6 REBELTES, ATACOS, ASALTOS, ATENTADOS DE ORDEN PUBLICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	NA	NO EXISTE	MEDIO	25	250	II	ACEPTABLE, CON UN RIESGO ESPECIFICO	NA	NA	NA	CAPACITACION EN RIESGO PUBLICO Y ROBOS	NA
		1.8 ACCIDENTE DE TRANSITO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	NA	NO EXISTE	ALTO	25	500	II	ACEPTABLE, CON UN RIESGO ESPECIFICO	NA	NA	NA	PROGRAMA DE PROTECCION Y CAPACITACION DEFENSIVO Y EXAMENES PSICOSSOMATICO	NA
		1.9 JORNADA DE TRABAJO (GRUAS, TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DESCANSOS)	PSICOSOCIAL	NO EXISTE	NO EXISTE	NO EXISTE	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	NA	NA	NA	NO EXISTE EN EL MOMENTO DE REALIZACIONES EN LA AREA	NA
	2. ENTERRARSE PERSONA AREA DE TRABAJO, EN RELACION CON LA MANERA DE LA TRAFICANCIA, AUTOMOVILA Y EN RELACION CON LA MANERA EN LA PERSONA CON LA TIERRA Y LA ORGANIZACION	PSICOSOCIAL	NO EXISTE	NO EXISTE	NO EXISTE	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NA	NA	NA	PROGRAMA DE PROTECCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, INSTALAR DESCANSOS PROGRAMADOS PARA CAMBIAR DE AMBIENTE, PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, RECONOCIMIENTO Y COMUNICACION, COMUNICACION CON CENTROS DE SALUD, REAFIRMAR ESTUDIO DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PLAN DE ACCION	NA	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM CONVENIOS
ORIGEN RECURSOS: CONVENIO AC 02-2023

Doc. Material
4910652281-2024
MOVIMIENTO: Z25

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL	PN02	31.12.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FONDO ROTATORIO POLICIA NACION	8600202270			UNIPOL	

TRAZABILIDAD: FRB 003 27.12.24 / CONVENIO AC 02-2023 / CONV. AC 02-2023 FORPO ECOPEPTROL REC IT GUTIERREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1366205	CONVI39624			DETERGENTE INDUSTRIAL		110,00	KG	153.798,00	16.917.780,00
1650647	CONVI39624			RECOGEDOR		180,00	C/U	5.435,00	978.300,00
1630800	CONVI39624			TRAPERO MANGO MADERA		180,00	C/U	11.957,00	2.152.260,00
1343571	CONVI39624			BALDE PLASTICO 10 LT		180,00	C/U	9.844,00	1.771.920,00
1650858	CONVI39624			GUANTES SINTETICOS		180,00	C/U	10.225,00	1.840.500,00

TOTALES

23.660.760,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL